

Na temelju odredbi članka 89. i 168. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/2023), upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtić Konavle na 10. sjednici, održanoj 31.8.2023.godine usvojilo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Predškolske ustanove Dječji vrtić Konavle za 2023. sadrži:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
	1	2	4	4/1	4/2
Prihodi:	738.036,09	2.397.104,00	971.842,08	132	41
6 PRIHODI POSLOVANJA	738.036,09	2.397.104,00	971.842,08	132	41
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
Rashodi:	737.445,47	2.281.206,00	962.670,21	131	42
3 RASHODI POSLOVANJA	735.746,78	2.229.906,00	959.355,87	130	43
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.698,69	51.300,00	3.314,34	195	6
VIŠAK / MANJAK	590,62	115.898,00	9.171,87	1553	8
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-46.142,44	-115.898,00	-115.897,38	251	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-45.551,82	0,00	-106.725,51	234	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	691.893,65	2.281.206,00	855.944,70	124	38
UKUPNO RASHODI I IZDACI	737.445,47	2.281.206,00	962.670,21	131	42

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci utvrđuju se u Računu financiranja kako slijedi:

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablicama:

- A.1. prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
- A.2. prihodi i rashodi po izvorima financiranja
- A.3. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u tablicama:

- B.1. primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji
- B.2. primici i izdaci po izvorima financiranja.

C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) iskazuju se u tablicama:

- C.1. višak / manjak prihoda po ekonomskoj klasifikaciji
- C.2. višak / manjak prihoda po izvorima financiranja.

I. OPĆI DIO

A.1. PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
6 PRIHODI POSLOVANJA	738.036,09	2.397.104,00	971.842,08	132	41
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.680,27	7.000,00	2.572,80	153	37
636 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.680,27		2.572,80	153	
6361 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.680,27		2.572,80	153	
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	187.219,29	404.600,00	199.144,37	106	49
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	187.219,29		199.144,37	106	
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	187.219,29		199.144,37	106	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	8.417,28	26.500,00	12.206,54	145	46
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	8.417,28		12.206,54	145	
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	8.417,28		12.206,54	145	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00		0,00	0	
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	540.716,94	1.959.004,00	757.878,83	140	39
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	540.716,94		757.878,83	140	
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	539.018,25		757.878,83	141	
6712 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.698,69		0,00	0	
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	2,31	0,00	39,54	1712	0
683 OSTALI PRIHODI	2,31		39,54	1712	
6831 OSTALI PRIHODI	2,31		39,54	1712	
3 RASHODI POSLOVANJA	735.746,78	2.229.906,00	959.355,87	130	43
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	550.550,55	1.609.000,00	724.262,05	132	45
311 PLAĆE (BRUTO)	464.528,48		605.052,95	130	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	464.528,48		605.052,95	130	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.179,20		21.215,85	208	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.179,20		21.215,85	208	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	75.842,87		97.993,25	129	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	75.842,87		97.993,25	129	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
32	MATERIJALNI RASHODI	185.196,23	620.906,00	235.093,82	127	38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.195,81		47.328,97	143	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00		2.835,83	0	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32.160,33		40.919,53	127	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.035,48		3.573,61	345	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	113.803,72		139.855,05	123	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14.764,93		16.406,05	111	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	69.981,17		76.799,47	110	
3223	ENERGIJA	25.264,99		21.657,71	86	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.847,14		12.053,60	423	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	598,09		12.836,38	2146	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	347,40		101,84	29	
323	RASHODI ZA USLUGE	34.481,33		40.024,50	116	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.927,84		4.133,22	214	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	16.832,60		16.760,79	100	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	79,63		0,00	0	
3234	KOMUNALNE USLUGE	8.785,48		13.030,34	148	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	5.994,65		2.902,56	48	
3238	RAČUNALNE USLUGE	488,59		1.518,60	311	
3239	OSTALE USLUGE	372,54		1.678,99	451	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00		140,00	0	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00		140,00	0	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.715,37		7.745,30	208	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	0,00		4.268,10	0	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.719,84		2.358,34	87	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	995,42		840,00	84	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,11		278,86	253509	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.698,69	51.300,00	3.314,34	195	6
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.698,69	51.300,00	3.314,34	195	6
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.698,69		3.314,34	195	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.698,69		3.314,34	195	

A.2. PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		738.036,09	2.397.104,00	971.842,08	132	41
1	Opći prihodi i primici	502.004,79	1.689.214,00	724.254,08	144	43
11	Opći prihodi i primici	502.004,79	1.689.214,00	724.254,08	144	43
2	Vlastiti prihodi	8.417,28	24.500,00	12.206,54	145	50
22	Vlastiti prihodi - PK	8.417,28	24.500,00	12.206,54	145	50
3	Prihodi za posebne namjene	187.221,60	404.600,00	199.183,91	106	49
37	Posebne namjene - PK	187.221,60	404.600,00	199.183,91	106	49
4	Pomoći	40.392,42	276.790,00	36.197,55	90	13
41	Pomoći - državni proračun	6.707,11	35.380,00	5.042,70	75	14
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	1.680,27	7.000,00	2.572,80	153	37
48	Pomoći OK - EU	32.005,04	234.410,00	28.582,05	89	12
5	Donacije	0,00	2.000,00	0,00	0	0
53	Donacije PK - tekuće	0,00	2.000,00	0,00	0	0
RASHODI		737.445,47	2.281.206,00	962.670,21	131	42
1	Opći prihodi i primici	512.292,99	1.578.400,00	736.887,56	144	47
11	Opći prihodi i primici	512.292,99	1.578.400,00	736.887,56	144	47
2	Vlastiti prihodi	8.417,28	24.500,00	12.206,54	145	50
22	Vlastiti prihodi - PK	8.417,28	24.500,00	12.206,54	145	50
3	Prihodi za posebne namjene	171.854,00	404.806,00	177.385,34	103	44
37	Posebne namjene - PK	171.854,00	404.806,00	177.385,34	103	44
4	Pomoći	44.881,20	271.500,00	36.190,77	81	13
41	Pomoći - državni proračun	6.707,11	35.380,00	5.042,70	75	14
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	167,12	7.000,00	2.572,80	1539	37
48	Pomoći OK - EU	38.006,97	229.120,00	28.575,27	75	12
5	Donacije	0,00	2.000,00	0,00	0	0
53	Donacije PK - tekuće	0,00	2.000,00	0,00	0	0

A.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:	737.445,47	2.281.206,00	962.670,21	131	42
09 Obrazovanje	737.445,47	2.281.206,00	962.670,21	131	42
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	737.445,47	2.281.206,00	962.670,21	131	42

C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
9	VLASTITI IZVORI	-46.142,44	-115.898,00	-115.897,38	251	100
92	REZULTAT POSLOVANJA	-46.142,44	-115.898,00	-115.897,38	251	100
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-46.142,44		-115.897,38	251	
9221	VIŠAK PRIHODA	40.238,52		205,73	1	
9222	MANJAK PRIHODA	-86.380,96		-116.103,11	134	

C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-46.142,44	-115.898,00	-115.897,38	251	100
1	Opći prihodi i primici	-86.380,96	-110.814,00	-110.813,25	128	100
11	Opći prihodi i primici	-86.380,96	-110.814,00	-110.813,25	128	100
3	Prihodi za posebne namjene	40.238,52	206,00	205,73	1	100
37	Posebne namjene - PK	40.238,52	206,00	205,73	1	100
4	Pomoći	0,00	-5.290,00	-5.289,86	0	100
48	Pomoći OK - EU	0,00	-5.290,00	-5.289,86	0	100

Članak 3.

Posebni dio proračuna iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja kako slijedi:

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		2.281.206,00	962.670,21	42
Razdjel: 020	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.281.206,00	962.670,21	42
Glava: 02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.281.206,00	962.670,21	42

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		2.281.206,00	962.670,21	42
Razdjel: 020	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.281.206,00	962.670,21	42
Glava: 02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.281.206,00	962.670,21	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.578.400,00	736.887,56	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.578.400,00	736.887,56	47
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	24.500,00	12.206,54	50
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	24.500,00	12.206,54	50
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	404.806,00	177.385,34	44
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	404.806,00	177.385,34	44
Izvor: 4	Pomoći	271.500,00	36.190,77	13
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	35.380,00	5.042,70	14
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	7.000,00	2.572,80	37
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	229.120,00	28.575,27	12
Izvor: 5	Donacije	2.000,00	0,00	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	2.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	2.281.206,00	962.670,21	42
Aktivnost A205101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	1.530.000,00	736.833,81	48
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.530.000,00	736.833,81	48
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.530.000,00	736.833,81	48
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	1.530.000,00	736.833,81	48
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.530.000,00	736.833,81	48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.440.000,00	695.010,11	48
311	PLAĆE (BRUTO)		580.736,84	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		580.736,84	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.593,25	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.593,25	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		94.680,02	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		94.680,02	
32	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	41.823,70	46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		38.978,30	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		38.117,96	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		860,34	
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.845,40	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I		2.845,40	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
SLIČNO				
Aktivnost A205102	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	24.000,00	10.311,94	43
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000,00	53,75	2
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	53,75	2
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	14.000,00	7.685,39	55
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	14.000,00	7.685,39	55
Izvor: 4	Pomoći	7.000,00	2.572,80	37
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	7.000,00	2.572,80	37
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	24.000,00	10.311,94	43
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.000,00	10.311,94	43
32	MATERIJALNI RASHODI	21.000,00	10.311,94	49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		10.311,94	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		649,21	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.662,73	
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	
Kapitalni projekt K205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat	22.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.500,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.500,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.500,00	0,00	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	1.500,00	0,00	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	22.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	13.500,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.500,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	
Aktivnost A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katičan Čilipi	10.000,00	344,69	3
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.400,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.400,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.600,00	344,69	5
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	6.600,00	344,69	5
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	10.000,00	344,69	3
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	344,69	3
32	MATERIJALNI RASHODI	6.600,00	344,69	5
323	RASHODI ZA USLUGE		344,69	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		344,69	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.400,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	
Aktivnost A205106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, te tekuće i investicijsko održavanje objekata, Gruda	21.500,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	21.500,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.500,00	0,00	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	21.500,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	21.500,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	19.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	409.206,00	181.076,70	44
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	24.500,00	12.206,54	50
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	24.500,00	12.206,54	50
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	382.706,00	168.870,16	44
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	382.706,00	168.870,16	44
Izvor: 5	Donacije	2.000,00	0,00	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	2.000,00	0,00	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	409.206,00	181.076,70	44
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	409.206,00	181.076,70	44
32	MATERIJALNI RASHODI	392.906,00	177.762,36	45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.218,39	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.541,03	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.677,36	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		129.449,36	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15.756,84	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		76.799,47	
3223	ENERGIJA		21.657,71	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		11.959,85	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.173,65	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		101,84	
323	RASHODI ZA USLUGE		39.679,81	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.133,22	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.416,10	
3234	KOMUNALNE USLUGE		13.030,34	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		2.902,56	
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.518,60	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
3239	OSTALE USLUGE		1.678,99	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.414,80	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO		1.422,70	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.873,24	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		840,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		278,86	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.300,00	3.314,34	20
422	POSTROJENJA I OPREMA		3.314,34	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.314,34	
Tekući projekt T205123	"Otvorimo Južna vrata Lijepa naše", faza II, Dječji vrtić, unapređenje usluga	264.500,00	34.103,07	13
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	485,10	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	0,00	485,10	0
Izvor: 4	Pomoći	264.500,00	33.617,97	13
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	35.380,00	5.042,70	14
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	229.120,00	28.575,27	12
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	264.500,00	34.103,07	13
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	264.500,00	34.103,07	13
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	169.000,00	29.251,94	17
311	PLAĆE (BRUTO)		24.316,11	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		24.316,11	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.622,60	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.622,60	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		3.313,23	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.313,23	
32	MATERIJALNI RASHODI	77.900,00	4.851,13	6
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.132,28	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		294,80	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.801,57	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.035,91	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		93,75	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		93,75	
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		140,00	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		140,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		485,10	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		485,10	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.600,00	0,00	0

422 POSTROJENJA I OPREMA

0,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. objavit će se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Konavle.

Cavtat, 31.8.2023.g.

Predsjednica Upravnog vijeća

Prim.mr.sc.Marija Radonić, dr.med,spec.ped

